

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2021-024

广州山水比德设计股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年12月26日以通讯表决方式顺利召开。会议通知已于2021年12月20日以邮件、电话等方式发出。

会议由公司董事长孙虎先生主持，应到董事9人，实到董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司拟新增“设计服务网络建设项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增杭州为募投项目实施地点。董事会同意公司拟新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 3、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见
- 4、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 26 日